

Số: 24 /VLG-TB

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024; Biên bản số 01/BB-BKS ngày 15/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty CP VIMC Logistics chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP VIMC Logistics như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
Bà Dương Thu Hiền	Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.	Thành viên HĐQT	5 năm	15/4/2024
Bà Nguyễn Thị Hằng	Chuyên viên Ban TCKT, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.	Trưởng Ban kiểm soát	5 năm	15/4/2024
Bà Nguyễn Thị Hà Trang	Chuyên viên Ban thư ký Tổng hợp, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.	Thành viên BKS	5 năm	15/4/2024
Bà Vũ Lan Phương	Thư ký Tổng giám đốc, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.	Trưởng Ban kiểm soát	5 năm	15/4/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
Ông Nguyễn Đình Tú	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	Chuyển công tác	15/4/2024
Bà Nguyễn Thị Hồng Dung	Trưởng Ban kiểm soát	Chuyển công tác	15/4/2024
Bà Dương Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	Chuyển công tác	15/4/2024
Bà Đỗ Lan Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Chuyển công tác	15/4/2024

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIMC LOGISTICS
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Lê Lợi

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
Phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VIMC Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2024;
- Căn cứ văn bản số 173/HHVN-TCNS ngày 09/4/2024 của cổ đông Tổng công ty hàng hải Việt Nam về việc công tác cán bộ VIMC Logistics,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2023, kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2024.

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	163.618
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.030
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	17.950
4	Cổ tức	%	0

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	195.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.000
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	25.000
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
6. Thông qua Tờ trình về phương án trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

* Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

STT	Nội dung	Mức tiền lương bình quân (Đồng)	Số người	Mức tiền lương bình quân/tháng (Đồng)	Mức tiền lương bình quân cả năm 2024 (Đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	35.955.000	01	35.955.000	431.460.000
Tổng cộng					431.460.000

* Mức thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Mức thù lao/người (Đồng)	Số người	Số tiền thù lao/tháng (Đồng)	Số tiền thù lao cả năm 2024 (Đồng)
1	Thù lao Thành viên HĐQT	4.284.000	04	17.136.000	205.632.000
2	Thù lao Trưởng BKS	4.284.000	01	4.284.000	51.408.000
3	Thù lao Thành viên BKS	3.519.000	02	7.038.000	84.456.000
Tổng cộng			07		314.496.000

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần VIMC Logistics và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

10. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, kết quả như sau:

- Bà Dương Thu Hiền trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 100 %

11. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hằng trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ 103,41 %
- Bà Nguyễn Thị Hà Trang trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ 98,29 %
- Bà Vũ Lan Phương trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ 98,29 %

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VIMC Logistics có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty về các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng qui định.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty CP VIMC Logistics giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: *VM*

- Như điều 2,3;
- Các cơ quan tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA



Mai Lê Lợi

The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N.: 0102345275", "C.T.C.P", "HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG ĐÀ TR HẢI NỘI", "CÔNG TY CỔ PHẦN", and "VIMC LOGISTICS". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.



A partial red circular stamp is visible on the right edge of the page, showing the text "C.T.C.P" and "HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG ĐÀ TR HẢI NỘI".

Số: 01 /BB-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
PHIÊN ĐẦU TIÊN NHIỆM KỲ 2022-2027
(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát)

Bà Nguyễn Thị Hằng là thành viên Ban Kiểm soát có số phiếu bầu cao nhất chủ trì cuộc họp Ban kiểm soát đầu tiên nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần VIMC Logistics.

I. Thời gian họp: 11 h 00 ngày 15 tháng 4 năm 2024

II. Địa điểm họp: Phòng họp tại tầng 3 Tòa nhà Ocean Park - Số 1 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội

III. Thành phần tham dự cuộc họp:

* 03/03 thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hà Trang - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Vũ Lan Phương - Thành viên Ban Kiểm soát

* Ban kiểm phiếu: Bà Vũ Lan Phương – Thành viên Ban Kiểm soát

* Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hà Trang – Thành viên Ban Kiểm soát

IV. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần VIMC Logistics, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VIMC Logistics nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hà Trang - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Vũ Lan Phương - Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VIMC Logistics nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, kết quả cụ thể như sau:



Bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VIMC Logistics nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào 11h 30' cùng ngày. Biên bản cuộc họp được đọc trước cuộc họp và được toàn thể thành viên Ban Kiểm soát thông qua.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Bà Nguyễn Thị Hằng 

2. Bà Nguyễn Thị Hà Trang 

3. Bà Vũ Lan Phương 

Thư ký cuộc họp:  Vũ Lan Phương

